



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: http://www.pederneiras.sp.gov.br/

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9011/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 5147/2025 UG P.M.P.

Números RC's	6475 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36,80	TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Fornecedor 513415 LUCINEIA MARTINS ARANTES

Nome Fantasia FESTOLANDIA

Endereço AV SARGENTO ANDIRAS 193
Bairro CENTRO

Cidade AGUDOS Estado SP Cep 17120-031
CNPJ/CPF 03.861.005/0001-05 Telefone (14) 3261-3377 Fax

Dados da Entrega

Prazo de Entrega: ATÉ 10 DIAS

Endereço: RUA BENJAMIN MONTEIRO 146

Bairro: CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-053

Observação: Horário de entrega das 08 às 11hs e das 13 às 16hs.

Condição Pagto: ATÉ 20 DIAS

Observação:

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00006475/2025	002.013.002.002.000	15914/2025 R\$ 25,20 15915/2025 R\$ 11,60	465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 465 002.013.103020097.2368 / 3.3.90.30.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
2	1.01.01.0170.3	RL	2,000	.	2,9000	5,80	
FITILHO COR VERDE							
1	1.01.01.0168.1	RL	2,000	.	2,9000	5,80	
FITILHO COR VERMELHO							
4	1.19.08.0067.2	PT	2,000	.	2,6000	5,20	
SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES							
3	1.19.06.0061.4	PT	2,000	.	10,0000	20,00	
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. APROX 15 X 20 CM - PACOTE COM 50 UNID							

Total 36,80

Nota : FATURAR PARA: MG ROMANO EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 02.743.759/0001-90

COTADO PELA SECR. DE SAÚDE.
ARQUIVADO POR BEATRIZ.

Atenção Fornecedores



PM PEDERNEIRAS
Departamento de Compras
RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64, CENTRO
CEP: 17280-000 - PEDERNEIRAS/SP
CNPJ: 46.189.718/0001-79 Fone/Fax: 3283-9570
Site: <http://www.pederneiras.sp.gov.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 9011/2025

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. DIRETA Nro. 5147/2025 UG P.M.P.

Números RC's	6475 / 2025
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
36,80	TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado não serão autorizadas para pagamento;

O atraso injustificado para entrega dos produtos caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a empresa as sanções legais previstas;

Os materiais que não estiverem de acordo com esta Autorização de Fornecimento serão devolvidos;

Deverá constar na nota fiscal o número desta Autorização de Fornecimento; **AVISO IMPORTANTE: O pagamento somente será realizado através de depósito em conta da empresa. Pedimos, portanto, que os respectivos dados bancários sejam informados no corpo da Nota Fiscal.** Quando da emissão das correspondentes notas fiscais ou faturas, deverão ser observadas as regras contidas na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023 e no Decreto Municipal nº 5.328/2023, inclusive quanto ao correto destaque do valor do imposto de renda a ser retido. **OBSERVAÇÃO: Pessoas jurídicas imunes, isentas ou optantes pelo SIMPLES NACIONAL/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda. Para isso, deverão comprovar com declaração tal condição.**

Autorizo o Fornecimento,

PEDERNEIRAS/SP, 15 de julho de 2025

Autorização da Compra